

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон · № 422-ФЗ · от 04.08.2023 · Государственная Дума · Действует без изменений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 26 июля 2023 года

Одобен Советом Федерации 28 июля 2023 года

Статья 1

Часть первую статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 19, ст. 2061; 2009, № 9, ст. 1043; 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 49, ст. 7069; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2014, № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 18, ст. 2661, 2669; № 30, ст. 4456; 2018, № 18, ст. 2560; 2019, № 22, ст. 2661; № 52, ст. 7825; 2021, № 17, ст. 2878; № 27, ст. 5181; № 52, ст. 8982) дополнить пунктом 6 2 следующего содержания:

"6 2) неоднократного в течение одного года неисполнения специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;"

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; 2007, № 49, ст. 6048; 2010, № 17, ст. 1988; 2013, № 30, ст. 4067; 2014, № 30, ст. 4224; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891; 2018, № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; 2019, № 49, ст. 6953; 2020, № 52, ст. 8588; 2021, № 27, ст. 5171)

следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 32 6 :

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"неоднократное в течение одного года неисполнение субъектом страхового дела специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым;

2) в пункте 2 статьи 32 8 :

а) в подпункте 10 слова "настоящего Федерального закона" заменить словами "настоящего Закона";

б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) неоднократное в течение одного года неисполнение субъектом страхового дела специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года №

281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, при условии, что в течение одного года лицензия субъекта страхового дела приостанавливалась по основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 5 статьи 32 6 настоящего Закона."

Статья 3

Подпункт 11 пункта 1 статьи 40 2 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2015, № 17, ст. 2474; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 18, ст. 2560; 2020, № 29, ст. 4506) дополнить абзацем следующего содержания:

"неоднократного в течение одного года неисполнения кредитным кооперативом специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;"

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; 2007, № 41, ст. 4845; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7772, 7813) следующие изменения:

1) в статье 39 1 :

а) пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) в случае неоднократного в течение одного года неисполнения профессиональным участником рынка ценных бумаг специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;"

б) в пункте 14 слова "подпунктами 7 - 12" заменить словами "подпунктами 7 - 12, 16";

2) пункт 4 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае неоднократного в течение одного года неисполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимать решение о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;"

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2012, № 47, ст. 6391; 2013, № 30, ст. 4044, 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 17, ст. 2878; 2022, № 29, ст. 5204; 2023, № 5, ст. 702; Российская газета, 2023, 18 июля)

следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 7 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"неоднократное в течение одного года неисполнение специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

2) пункт 3 статьи 34 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"неоднократного в течение одного года неисполнения специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150; № 49, ст. 6953; 2023, № 1, ст. 16) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 61 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) неоднократного в течение одного года неисполнения специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.";

2) пункт 1 статьи 61 2 дополнить подпунктом 24 следующего содержания:

"24) неоднократное в течение одного года неисполнение специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 7

Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) дополнить статьей 76 5-3 следующего содержания:

" Статья 76 5-3 . В случаях нарушения некредитной финансовой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и (или) иным имуществом и указанной в части 4 статьи 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", требований Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России имеет право:

1) направлять обязательные для исполнения предписания, в том числе с требованием об устранении выявленных нарушений;

2) вводить предписанием на срок до шести месяцев ограничение деятельности некредитной финансовой организации, в том числе ограничивать полностью или частично привлечение денежных средств, прием новых клиентов (членов), выдачу займов и проведение иных операций;

3) взыскивать штраф в размере до 5 миллионов рублей;

4) применять иные меры, предусмотренные федеральными законами.

Порядок применения предусмотренных настоящей статьей мер устанавливается нормативными актами Банка России."

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 7; 2009, № 30, ст. 3737; 2011, № 24, ст. 3358; 2012, № 43, ст. 5781; 2014, № 30, ст. 4223; 2017, № 49, ст. 7330; 2018, № 52, ст. 8097; 2019, № 27, ст. 3534; 2020, № 31, ст. 5029; 2021, № 1, ст. 32; № 24, ст. 4188; Российская газета, 2023, 13 июля) следующие изменения:

1) статью 15 дополнить частью 3 17 следующего содержания:

"3 17 . Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе обязан отказывать в приеме ставок, интерактивных ставок и выплате выигрыша участнику азартной игры, в отношении которого применяются специальные экономические меры в соответствии со статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах". Указанная обязанность реализуется в отношении участника азартной игры, в отношении которого в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" проведена идентификация или упрощенная идентификация.";

2) статью 15 2 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. В случае неоднократного в течение одного года неисполнения организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных правовых актов, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр, обращается в суд с требованием об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах."

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 44; 2019, № 18, ст. 2207) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. К специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение действий в отношении блокируемых лиц и (или) возложение обязанности совершения указанных действий, а также ограничения, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.";

б) дополнить частями 2 1 - 2 3 следующего содержания:

"2 1 . В целях настоящего Федерального закона под блокируемыми лицами понимаются:

1) иностранные государства, и (или) иностранные организации, и (или) иностранные граждане, и (или) лица без гражданства, определяемые в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона;

2) юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам,

и (или) лицам без гражданства.

2 2 . В целях настоящего Федерального закона под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица.

2 3 . Специальные экономические меры могут быть направлены:

- 1) на приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи, а также программ в области военно-технического сотрудничества;
- 2) на запрет (ограничение) совершения финансовых операций в отношении блокируемых лиц и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц;
- 3) на запрет или установление ограничений на осуществление внешнеэкономических операций;
- 4) на прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей;
- 5) на изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин;
- 6) на запрет или ограничение на заход в порты Российской Федерации судов и на использование воздушного пространства Российской Федерации или отдельных его районов;
- 7) на установление ограничений на осуществление туристской деятельности;
- 8) на запрет на участие в международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранного государства.";

в) дополнить частью 4 1 следующего содержания:

"4 1 . К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, указанным в части 4 статьи 3 1 настоящего Федерального закона, в случае неисполнения ими специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 настоящего Федерального закона, и (или) нарушения требований нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с настоящим Федеральным законом, применяются меры, предусмотренные федеральными законами, регулирующими их деятельность, Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".";

2) дополнить статьей 3 1 следующего содержания:

"Статья 3 1 . Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

1. Специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, реализуются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Под замораживанием (блокированием) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, понимается адресованный владельцу (собственнику) такого имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и (или)

иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу, а также финансовые операции, совершаемые в интересах и (или) в пользу блокируемого лица.

3. Блокируемое лицо вправе:

1) получать денежные средства на свои счета, открытые в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, получать на свои счета, открытые в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, проценты на сумму вклада (проценты за пользование денежными средствами, находящимися на банковском счете), открытого (открытом) в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, получать денежные средства, переводимые в целях увеличения остатка электронных денежных средств блокируемого лица, получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, гарантированные государством в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также осуществлять уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи (родителей, супруги (супруга), детей), не имеющих самостоятельных источников дохода, получать заработную плату и расходовать ее в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (сумму в иностранной валюте, эквивалентную 10 тысячам рублей) в календарный месяц из расчета на каждого члена его семьи, а также оплачивать медицинские услуги, оказываемые блокируемому лицу и (или) членам его семьи (родителям, супруге (супругу), детям) на территории Российской Федерации, в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (сумму в иностранной валюте, эквивалентную 10 тысячам рублей) в календарный месяц из расчета на каждого члена его семьи;

3) выплачивать заработную плату в размере, не превышающем установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, и выходные пособия работникам в размере, не превышающем минимального размера соответствующих выплат, установленного трудовым законодательством, осуществлять выплаты, направленные на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

4. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, относятся:

1) кредитные организации;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);

3) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, общества взаимного страхования и иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

4) негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;

5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

6) микрофинансовые организации;

7) лизинговые компании;

- 8) кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- 9) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- 10) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- 11) ломбарды;
- 12) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- 13) операторы по приему платежей;
- 14) организации федеральной почтовой связи;
- 15) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- 16) организаторы азартных игр, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- 17) операторы финансовых платформ;
- 18) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
- 19) операторы инвестиционных платформ.

5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, обязаны представлять в Центральный банк Российской Федерации информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

6. Центральный банк Российской Федерации осуществляет надзор за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, за исполнением указанными организациями требований нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, изданных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

7. Центральный банк Российской Федерации дает организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, разъяснения по вопросам реализации указанными организациями специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества,

принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и по вопросам исполнения ими требований нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, изданных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

8. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, обязаны представлять в федеральные органы исполнительной власти, определенные Правительством Российской Федерации, информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены федеральными органами исполнительной власти, определяемыми Правительством Российской Федерации.

9. Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с компетенцией указанных федеральных органов исполнительной власти.

10. Особенности порядка реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, могут устанавливаться федеральными законами, регулирующими осуществление отдельных видов деятельности.

11. Федеральные органы исполнительной власти, определенные Правительством Российской Федерации, и Центральный банк Российской Федерации ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц, сводную агрегированную документированную информацию о реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в отношении клиентов - блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества,

принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

12. Реализация специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за нарушение условий договора.";

3) в статье 4:

а) в части 1 слова "и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства," заменить словами "и (или) иностранных граждан, и (или) лиц без гражданства";

б) часть 4 после слов "законодательством Российской Федерации" дополнить словами ", а также организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, указанные в части 4 статьи 3 1 настоящего Федерального закона,".

Статья 10

Часть 1 статьи 2 8 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2020, № 29, ст. 4506) дополнить пунктом 2 1 следующего содержания:

"2 1) неоднократное в течение одного года неисполнение ломбардом специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;".

Статья 11

Статью 7 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; 2011, № 27, ст. 3873; Российская газета, 2023, 13 июля) дополнить частью 3 1 следующего содержания:

"3 1 . Несоблюдение оператором по приему платежей требований статьи 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" является основанием для расторжения поставщиком с таким оператором по приему платежей договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.".

Статья 12

Пункт 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6695; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 49, ст. 6953; 2020, № 29, ст. 4506) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) неоднократного в течение одного года неисполнения кредитным кооперативом специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;".

Статья 13

Часть 1 1 статьи 7 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2560; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953; 2020, № 29, ст. 4506) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) неоднократного в течение одного года неисполнения микрофинансовой организацией специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 14

Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2022, № 29, ст. 5298) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) неоднократное в течение одного года неисполнение специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 15

Часть 14 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) неоднократное в течение одного года неисполнение оператором финансовой платформы специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом."

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить частью 8 1 следующего содержания:

"8 1 . В случае неоднократного в течение одного года неисполнения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России вправе исключить такого оператора из реестра операторов информационных систем в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России."

2) статью 11 дополнить частью 13 1 следующего содержания:

"13 1 . В случае неоднократного в течение одного года неисполнения оператором обмена цифровых финансовых активов специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3 1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России вправе исключить такого оператора из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России."

Статья 17

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

4 августа 2023 года

№ 422-ФЗ